

理事長	園長	担当者
		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ふたつわ会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	145,600,000	146,264,150	△664,150	
	その他の収入	2,120,000	2,131,861	△11,861	
	事業活動収入計(1)	147,720,000	148,396,011	△676,011	
	支出				
	人件費支出	117,750,000	117,721,045	28,955	
	事業費支出	16,330,000	16,295,371	34,629	
事務費支出	5,150,000	5,076,073	73,927		
その他の支出	2,050,000	2,048,868	1,132		
事業活動支出計(2)	141,280,000	141,141,357	138,643		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,440,000	7,254,654	△814,654	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,770,000	1,770,000	0	
	固定資産取得支出	170,000	148,500	21,500	
施設整備等支出計(5)	1,940,000	1,918,500	21,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,940,000	△1,918,500	△21,500	
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,500,000	5,000,000	△500,000	
その他の活動支出計(8)	4,500,000	5,000,000	△500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,500,000	△5,000,000	500,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	336,154	△336,154	
前期末支払資金残高(12)		13,846,003	13,846,003	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,846,003	14,182,157	△336,154	

理事長	園長	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

青い鳥保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ふたつわ会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	145,600,000	146,264,150	△664,150	
	委託費収入	124,780,000	125,144,290	△364,290	
	利用者等利用料収入	4,950,000	4,957,348	△7,348	
	その他の事業収入	15,870,000	16,162,512	△292,512	
	その他の収入	2,120,000	2,131,861	△11,861	
	利用者等外給食費収入	2,040,000	2,048,868	△8,868	
	雑収入	80,000	82,993	△2,993	
	事業活動収入計(1)	147,720,000	148,396,011	△676,011	
事業活動による収支	人件費支出	117,750,000	117,721,045	28,955	
	職員給料支出	69,220,000	69,216,023	3,977	
	職員賞与支出	24,360,000	24,354,078	5,922	
	非常勤職員給与支出	4,590,000	4,589,163	837	
	派遣職員費支出	5,050,000	5,043,987	6,013	
	退職給付支出	1,030,000	1,023,500	6,500	
	法定福利費支出	13,500,000	13,494,294	5,706	
	事業費支出	16,330,000	16,295,371	34,629	
	給食費支出	7,200,000	7,191,878	8,122	
	保健衛生費支出	240,000	239,143	857	
	保育材料費支出	2,860,000	2,855,675	4,325	
	水道光熱費支出	3,850,000	3,844,044	5,956	
	消耗器具備品費支出	520,000	516,556	3,444	
	保険料支出	380,000	372,741	7,259	
	賃借料支出	840,000	838,002	1,998	
	車輦費支出	440,000	437,332	2,668	
	雑支出（事業）	0	0	0	
	事務費支出	5,150,000	5,076,073	73,927	
	福利厚生費支出	450,000	446,140	3,860	
	職員被服費支出	230,000	222,978	7,022	
	旅費交通費支出	64,000	54,516	9,484	
	研修研究費支出	30,000	28,200	1,800	
	事務消耗品費支出	380,000	379,816	184	
	印刷製本費支出	90,000	88,444	1,556	
	修繕費支出	550,000	543,162	6,838	
	通信運搬費支出	490,000	488,150	1,850	
	会議費支出	20,000	16,348	3,652	
	広報費支出	80,000	73,700	6,300	
	業務委託費支出	1,120,000	1,119,196	804	
	手数料支出	11,000	6,810	4,190	
	土地・建物賃借料支出	950,000	944,132	5,868	
	租税公課支出	70,000	66,300	3,700	
	保守料支出	380,000	377,881	2,119	
諸会費支出	230,000	220,300	9,700		
雑支出（事務）	5,000	0	5,000		
その他の支出	2,050,000	2,048,868	1,132		
利用者等外給食費支出	2,050,000	2,048,868	1,132		
事業活動支出計(2)	141,280,000	141,141,357	138,643		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,440,000	7,254,654	△814,654		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,770,000	1,770,000	0	
固定資産取得支出	170,000	148,500	21,500		
器具及び備品取得支出	170,000	148,500	21,500		
施設整備等支出計(5)	1,940,000	1,918,500	21,500		

施設		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,940,000	△1,918,500	△21,500
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他活動収支	支出	積立資産支出	4,500,000	5,000,000	△500,000
		人件費積立資産支出	4,500,000	5,000,000	△500,000
		その他の活動支出計(8)	4,500,000	5,000,000	△500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,500,000	△5,000,000	500,000
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	336,154	△336,154
		前期末支払資金残高(12)	13,846,003	13,846,003	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,846,003	14,182,157	△336,154

理事長	園長	担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ふたつわ会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	146,264,150	136,858,586	9,405,564	
	その他の収益	82,993	69,411	13,582	
	サービス活動収益計(1)	146,347,143	136,927,997	9,419,146	
	費用				
	人件費	117,721,045	116,051,644	1,669,401	
	事業費	16,295,371	16,519,877	△224,506	
	事務費	5,076,073	4,859,225	216,848	
減価償却費	7,425,766	7,550,372	△124,606		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,986,771	△4,061,704	74,933		
サービス活動費用計(2)	142,531,484	140,919,414	1,612,070		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,815,659	△3,991,417	7,807,076		
サービス活動外増減	収益				
	その他のサービス活動外収益	2,048,868	1,949,400	99,468	
	サービス活動外収益計(4)	2,048,868	1,949,400	99,468	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	2,048,868	1,949,400	99,468	
サービス活動外費用計(5)	2,048,868	1,949,400	99,468		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,815,659	△3,991,417	7,807,076	
特別増減	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,815,659	△3,991,417	7,807,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,927,579	55,318,996	△1,391,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,743,238	51,327,579	6,415,659
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,600,000	△2,600,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,743,238	53,927,579	△1,184,341

理事長	園長	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
青い鳥保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ふたつわ会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	146,264,150	136,858,586	9,405,564
	委託費収益	125,144,290	124,744,546	399,744
	利用者等利用料収益	4,957,348	5,035,382	△78,034
	その他の事業収益	16,162,512	7,078,658	9,083,854
	その他の収益	82,993	69,411	13,582
	雑収入	82,993	69,411	13,582
	サービス活動収益計(1)	146,347,143	136,927,997	9,419,146
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	117,721,045	116,051,644	1,669,401
	職員給料	69,216,023	68,028,828	1,187,195
	職員賞与	24,354,078	25,712,026	△1,357,948
	非常勤職員給与	4,589,163	2,785,100	1,804,063
	派遣職員費	5,043,987	4,509,492	534,495
	退職給付費用	1,023,500	1,023,500	0
	法定福利費	13,494,294	13,992,698	△498,404
	事業費	16,295,371	16,519,877	△224,506
	給食費	7,191,878	7,123,717	68,161
	保健衛生費	239,143	148,997	90,146
	保育材料費	2,855,675	3,336,169	△480,494
	水道光熱費	3,844,044	3,580,352	263,692
	消耗器具備品費	516,556	907,787	△391,231
	保険料	372,741	339,830	32,911
	賃借料	838,002	723,252	114,750
	車輛費	437,332	359,773	77,559
	事務費	5,076,073	4,859,225	216,848
	福利厚生費	446,140	529,520	△83,380
	職員被服費	222,978	0	222,978
	旅費交通費	54,516	65,880	△11,364
	研修研究費	28,200	33,900	△5,700
	事務消耗品費	379,816	416,819	△37,003
	印刷製本費	88,444	90,585	△2,141
	修繕費	543,162	193,153	350,009
	通信運搬費	488,150	493,022	△4,872
	会議費	16,348	28,879	△12,531
	広報費	73,700	70,400	3,300
	業務委託費	1,119,196	1,324,175	△204,979
	手数料	6,810	9,174	△2,364
	土地・建物賃借料	944,132	944,132	0
	租税公課	66,300	65,000	1,300
	保守料	377,881	360,556	17,325
諸会費	220,300	233,700	△13,400	
雑費（事務）	0	330	△330	
減価償却費	7,425,766	7,550,372	△124,606	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,986,771	△4,061,704	74,933	
サービス活動費用計(2)	142,531,484	140,919,414	1,612,070	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,815,659	△3,991,417	7,807,076	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,048,868	1,949,400	99,468
	利用者等外給食収益	2,048,868	1,949,400	99,468
	サービス活動外収益計(4)	2,048,868	1,949,400	99,468
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,048,868	1,949,400	99,468
利用者等外給食費	2,048,868	1,949,400	99,468	
サービス活動外費用計(5)	2,048,868	1,949,400	99,468	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,815,659	△3,991,417	7,807,076
特別増減	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,815,659	△3,991,417	7,807,076
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,927,579	55,318,996	△1,391,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,743,238	51,327,579	6,415,659
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,600,000	△2,600,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	2,600,000	△2,600,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,743,238	53,927,579	△1,184,341

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長	担当者

社会福祉法人名 ふたつわ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,933,990	21,913,046	5,020,944	流動負債	14,521,833	9,837,043	4,684,790
現金預金	20,197,577	15,373,631	4,823,946	事業未払金	12,750,403	8,067,043	4,683,360
現金	68,645	94,310	△25,665	1年以内返済予定設備資金借入金	1,770,000	1,770,000	0
普通預金	4,439	4,439	0	職員預り金	1,430	0	1,430
当座預金	20,124,493	15,274,882	4,849,611				
事業未収金	5,856,109	6,539,415	△683,306				
前払金	880,304	0	880,304				
固定資産	212,800,583	215,077,849	△2,277,266	固定負債	10,620,000	12,390,000	△1,770,000
基本財産	179,802,502	185,156,907	△5,354,405	設備資金借入金	10,620,000	12,390,000	△1,770,000
土地	10,933,300	10,933,300	0	負債の部合計	25,141,833	22,227,043	2,914,790
建物	168,869,202	174,223,607	△5,354,405				
建物（取得価額）	243,382,085	243,382,085	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△74,512,883	△69,158,478	△5,354,405	基本金	28,996,300	28,996,300	0
その他の固定資産	32,998,081	29,920,942	3,077,139	第一号基本金	15,933,300	15,933,300	0
構築物	14,194,525	15,319,383	△1,124,858	第二号基本金	11,863,000	11,863,000	0
構築物（取得価額）	36,380,585	36,380,585	0	第三号基本金	1,200,000	1,200,000	0
構築物（減価償却累計額）	△22,186,060	△21,061,202	△1,124,858	国庫補助金等特別積立金	116,453,202	120,439,973	△3,986,771
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	16,400,000	11,400,000	5,000,000
車輛運搬具（取得価額）	4,742,900	4,742,900	0	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△4,742,898	△4,742,898	0	保育所施設・設備整備積立金	11,400,000	11,400,000	0
器具及び備品	2,403,554	3,039,557	△636,003	次期繰越活動増減差額	52,743,238	53,927,579	△1,184,341
器具及び備品（取得価額）	40,882,520	40,734,020	148,500	（うち当期活動増減差額）	3,815,659	△3,991,417	7,807,076
器具及び備品（減価償却累計額）	△38,478,966	△37,694,463	△784,503				
ソフトウェア	0	162,000	△162,000				
ソフトウェア（取得価額）	1,080,000	1,080,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,080,000	△918,000	△162,000				
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	11,400,000	11,400,000	0	純資産の部合計	214,592,740	214,763,852	△171,112
資産の部合計	239,734,573	236,990,895	2,743,678	負債及び純資産の部合計	239,734,573	236,990,895	2,743,678

青い鳥保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長	担当者
		

社会福祉法人名 ふたつわ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,933,990	21,913,046	5,020,944	流動負債	14,521,833	9,837,043	4,684,790
現金預金	20,197,577	15,373,631	4,823,946	事業未払金	12,750,403	8,067,043	4,683,360
現金	68,645	94,310	△25,665	1年以内返済予定設備資金借入金	1,770,000	1,770,000	0
普通預金	4,439	4,439	0	職員預り金	1,430	0	1,430
当座預金	20,124,493	15,274,882	4,849,611				
事業未収金	5,856,109	6,539,415	△683,306				
前払金	880,304	0	880,304				
固定資産	212,800,583	215,077,849	△2,277,266	固定負債	10,620,000	12,390,000	△1,770,000
基本財産	179,802,502	185,156,907	△5,354,405	設備資金借入金	10,620,000	12,390,000	△1,770,000
土地	10,933,300	10,933,300	0	負債の部合計	25,141,833	22,227,043	2,914,790
建物	168,869,202	174,223,607	△5,354,405	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	243,382,085	243,382,085	0	基本金	28,996,300	28,996,300	0
建物（減価償却累計額）	△74,512,883	△69,158,478	△5,354,405	第一号基本金	15,933,300	15,933,300	0
その他の固定資産	32,998,081	29,920,942	3,077,139	第二号基本金	11,863,000	11,863,000	0
構築物	14,194,525	15,319,383	△1,124,858	第三号基本金	1,200,000	1,200,000	0
構築物（取得価額）	36,380,585	36,380,585	0	国庫補助金等特別積立金	116,453,202	120,439,973	△3,986,771
構築物（減価償却累計額）	△22,186,060	△21,061,202	△1,124,858	その他の積立金	16,400,000	11,400,000	5,000,000
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
車輛運搬具（取得価額）	4,742,900	4,742,900	0	保育所施設・設備整備積立金	11,400,000	11,400,000	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	△4,742,898	△4,742,898	0	次期繰越活動増減差額	52,743,238	53,927,579	△1,184,341
器具及び備品	2,403,554	3,039,557	△636,003	(うち当期活動増減差額)	3,815,659	△3,991,417	7,807,076
器具及び備品（取得価額）	40,882,520	40,734,020	148,500				
器具及び備品（減価償却累計額）	△38,478,966	△37,694,463	△784,503				
ソフトウェア	0	162,000	△162,000				
ソフトウェア（取得価額）	1,080,000	1,080,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,080,000	△918,000	△162,000				
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	11,400,000	11,400,000	0	純資産の部合計	214,592,740	214,763,852	△171,112
資産の部合計	239,734,573	236,990,895	2,743,678	負債及び純資産の部合計	239,734,573	236,990,895	2,743,678